

## **DMA TECH S.à r.l.**

*société à responsabilité limitée*

avec siège social à: **L-8466 Eischen, 15, Rue de l'Ecole**

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 210 250

### **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

du **06 décembre 2016**

**No 42205**

L'an deux mille seize,  
le six décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de  
résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,  
ont comparu :

**1.-** Monsieur **Michel LANTIN**, pensionné, né à Waremme (Belgique),  
le 10 octobre 1948, demeurant Rue de la Ballade – BATT.14, B-6792  
Aubange (Belgique); et

**2.-** Monsieur **Yvan HALYCKYJ**, garagiste, né à Cheratte (Belgique),  
le 07 octobre 1958, demeurant Rue des Cyclistes Frontière, 30, B-4600  
Visé (Belgique),

les deux ici représentés par :

Monsieur Jacques BOUVY, *Independent Advisor*, né à Gosellies  
(Belgique), le 17 septembre 1963, demeurant Rue de la Ballade, 21,  
B-6792 Battincourt (Belgique),

en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées à  
Battincourt (Belgique), respectivement à Visé (Belgique), le 23 novembre  
2016.

Lesdites procurations signées "*ne varietur*" par le mandataire des  
personnes comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au  
présent acte pour être soumises avec lui aux autorités de l'enregistrement.

Lesquelles personnes comparantes, représentées comme il est  
précisé ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter ce qui  
suit :

- qu'ils sont à l'heure actuelle, les deux (2) seuls et uniques associés  
existants de la société « **DMA TECH S.à r.l.** » (ci-après la « **Société** »),  
une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 15, Rue de  
l'Ecole, L-8466 Eischen, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés sous la section B numéro 210 250, constituée suivant acte notarié en date du 08 novembre 2016 et publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA), N° RESA\_2016\_145, le 15 novembre 2016, Réf : RESA\_2016\_145.354 ;

- que le capital social souscrit de la Société est fixé actuellement à **douze mille euros (12'000.- EUR)** divisé en **deux mille (2'000) parts sociales** d'une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune, détenues par les deux associés prénommés à raison de mille (1'000) parts sociales chacun.

Ceci déclaré et exposé, les personnes comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, agissant en leur qualité d'associés existants représentant cent pour cent (100%) du capital social de la Société, ont requis le notaire soussigné de documenter et d'acter les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

Les associés DECIDENT d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de **VINGT-QUATRE MILLE EUROS (24'000.- EUR)** pour le porter de son montant actuel de DOUZE MILLE EUROS (12'000.- EUR) divisé en deux mille (2'000) parts sociales d'une valeur nominale de SIX EUROS (6.- EUR) chacune à un montant de TRENTE-SIX MILLE EUROS (36'000.- EUR) qui sera dès lors représenté par six mille (6'000) parts sociales d'une valeur nominale de SIX EUROS (6.- EUR) chacune.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Les associés DECIDENT d'émettre, suite à la résolution qui précède, **quatre mille (4'000) parts sociales nouvelles** (les « **Nouvelles Parts Sociales** ») d'une valeur nominale de **SIX EUROS (6.- EUR)** chacune, ensemble avec une prime d'émission fixée à QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS (94.- EUR) pour chaque Nouvelle Part Sociale émise, soit une prime d'émission d'un montant total de TROIS CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE EUROS (376'000.- EUR), la « **Prime d'Emission** », chaque Nouvelle Part Sociale, avec les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

Les associés DECIDENT d'accepter la souscription et la libération intégrale de ces Nouvelles Parts Sociales émises ensemble avec la Prime d'Emission sus-énoncée par des apports en numéraire à concurrence d'un montant de QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EUROS (95'000.- EUR) et par des apports en nature consistant en diverses créances montant à TROIS CENT CINQ MILLE EUROS (305'000. EUR), soit une libération totale de QUATRE CENT MILLE EUROS (400'000.- EUR), par les **six (6) nouveaux associés** (les « **Nouveaux Associés** ») ci-après désignés et spécifiés.

### **Intervention – Souscription - Libération**

Avec la reconnaissance et consentement des deux (2) seuls et associés existants de la Société, les Nouvelles Parts ont été intégralement souscrites et libérées de la manière suivante :

**1)** la société « **Paradocs Ter S.à r.l.** » une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois, avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (RCS Luxembourg, section B numéro 165 269),

en sa qualité de nouvel associé,

ici représenté par Monsieur Jacques BOUVY, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 24 novembre 2016 ;

laquelle, après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire du souscripteur intervenant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement,

lequel, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire **mille cinquante (1'050) Nouvelles Parts Sociales** avec une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune, et de les libérer intégralement ensemble avec une prime d'émission de quatre-vingt-dix-huit mille sept cents euros (98'700.- EUR), (i) par un apport en numéraire à concurrence de **cinq mille euros (5'000.- EUR)** et (ii) par un apport d'une créance certaine liquide et exigible à hauteur de cent mille euros (100'000.- EUR), soit une libération totale de **CENT CINQ MILLE EUROS (105'000.- EUR)** ;

**2) Monsieur Jacques MARIETTE**, Architecte, né à Hermalle-sous-Argenteau (Belgique), le 24 juin 1961, demeurant Rue de l'Alun, 10, B-4600 Visé,

en sa qualité de nouvel associé,

ici représenté par Monsieur Jacques BOUVY, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Visé (Belgique), le 24 novembre 2016 ;

laquelle, après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire du souscripteur intervenant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement,

lequel, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire **mille (1'000) Nouvelles Parts Sociales** avec une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune, et de les libérer intégralement ensemble avec une prime d'émission de quatre-vingt-quatorze mille euros (94'000.- EUR) par un apport d'une créance certaine liquide et exigible à hauteur de cent mille euros (100'000.- EUR), soit une libération totale de **CENT MILLE EUROS (100'000.- EUR)**;

**3) Monsieur Thierry DELROISSE**, *Independent Advisor*, né à Ath (Belgique), le 18 mars 1963, demeurant Rue Hauts-Hardins, 11, B-6743 Buzenol,

en sa qualité de nouvel associé,

ici représenté par Monsieur Jacques BOUVY, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Buzenol (Belgique), le 23 novembre 2016 ;

laquelle, après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire du souscripteur intervenant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement,

lequel, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire **six cents (600) Nouvelles Parts Sociales** avec une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune, et de les libérer intégralement ensemble avec une prime d'émission de cinquante-six mille quatre cents euros (56'400.- EUR) par un apport en numéraire à hauteur de soixante mille euros (60'000.- EUR), soit une libération totale de **SOIXANTE MILLE EUROS (60'000.- EUR)** ;

**4) Monsieur Yves BAGUET**, COO Banque Internationale à Luxembourg, né à Nivelles (Belgique), le 24 octobre 1960, demeurant au 39, Domaine Brameschof, L-8290 Kehlen,

en sa qualité de nouvel associé,

ici représenté par Monsieur Jacques BOUVY, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Kehlen, le 25 novembre 2016 ;

laquelle, après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire du souscripteur intervenant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement,

lequel, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire **deux cents (200) Nouvelles Parts Sociales** avec une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune, et de les libérer intégralement ensemble avec une prime d'émission de dix-huit mille huit cents euros (18'800.- EUR) par un apport en numéraire à hauteur de vingt mille euros (20'000.- EUR), soit une libération totale de **VINGT MILLE EUROS (20'000.- EUR)**;

**5) Monsieur Frédéric THEISMANN**, Coach et Formateur en entreprise, né à Charleroi (Belgique), le 17 août 1967, demeurant au 15, Rue de l'Ecole, L-8466 Eischen,

en sa qualité de nouvel associé,

ici représenté par Monsieur Jacques BOUVY, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Eischen, le 23 novembre 2016 ;

laquelle, après avoir été signée « *ne varietur* » par le mandataire du souscripteur intervenant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement,

lequel, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire **cent (100) Nouvelles Parts Sociales** avec une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune, et de les libérer intégralement ensemble avec une prime d'émission de neuf mille quatre cents euros (9'400.- EUR) par un apport en numéraire à hauteur de dix mille euros (10'000.- EUR), soit une libération totale de **DIX MILLE EUROS (10'000.- EUR)**; et

**6) Monsieur Jacques BOUVY**, *Independent Advisor*, né à Goselles (Belgique), le 17 septembre 1963, demeurant Rue de la Ballade, 21, B-6792 Battincourt (Belgique),

en sa qualité de nouvel associé,

ici personnellement présent,

a déclaré souscrire **mille cinquante (1'050) Nouvelles Parts Sociales** avec une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune, et de les libérer intégralement ensemble avec une prime d'émission de quatre-vingt-dix-huit mille sept cents euros (98'700.- EUR), par un apport d'une créance certaine liquide et exigible à hauteur de cent cinq mille euros (105'000.- EUR), soit une libération totale de **CENT CINQ MILLE EUROS (105'000.- EUR)**.

Toutes les Nouvelles Parts Sociales ont été intégralement libérées par les six (6) souscripteurs indiqués ci-avant, chacun la somme pour le nombre de Nouvelles Parts qu'il a souscrit, par des apports en numéraire d'un montant total de **QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EUROS (95'000.- EUR)** et par un apport en nature, consistant en diverses créances certaines, liquides et exigibles à hauteur de **TROIS CENT CINQ MILLE EUROS (305'000.- EUR)**, soit une libération totale de **QUATRE CENT MILLE EUROS (400'000.- EUR)**.

La preuve de l'apport en numéraire et la preuve de l'existence des divers apports en nature ont été rapportées au notaire soussigné qui les constate et reconnaît expressément.

A la suite de quoi il est décidé d'attribuer aux nouveaux associés le nombre de Nouvelles Parts Sociales que chacun d'eux vient de souscrire et d'allouer la somme de **VINGT-QUATRE MILLE EUROS (24'000.- EUR)** au capital social souscrit et émis de la Société et la somme de **TROIS CENTS SOIXANTE-SEIZE MILLE EUROS (376'000.- EUR)** au compte « *Prime d'Emission* » de la Société.

### **TROISIEME RESOLUTION**

Afin de refléter l'augmentation de capital ci-avant réalisé, les associés DECIDENT de modifier l'article CINQ (5), paragraphe 5.1. des statuts de la Société, lequel aura désormais la nouvelle teneur qui suit :

#### **« Article 5 – Capital social**

##### **5.1. Capital souscrit**

*Le capital souscrit de la Société est fixé à **trente-six mille euros (36'000.- EUR)** représenté par **six mille (6'000) parts sociales** d'une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune. »*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

Les associés DECIDENT, que suite à cette augmentation de capital avec acceptation par la Société des six (6) Nouveaux Associés, la répartition des **six mille (6'000) parts sociales** représentant l'intégralité du capital social, divisées entre les **huit (8) associés** est désormais la suivante :

**1) Monsieur Michel LANTIN**, pensionné, né à Waremmé (Belgique), le 10 octobre 1948, demeurant Rue de la Ballade – BATT.14, B-6792 Aubange ;

**mille (1'000) parts sociales** d'une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune ;

**2) Monsieur Yvan HALYCKYJ**, garagiste, né à Cheratte (Belgique), le 07 octobre 1958, demeurant Rue des Cyclistes Frontière, 30, B-4600 Visé ;

**mille (1'000) parts sociales** d'une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune ;

**3) La société « Paradocs Ter S.à r.l. »** une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois, avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg (RCS Luxembourg, section B numéro 165 269),

**mille cinquante (1'050) parts sociales** d'une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune ;

**4) Monsieur Jacques MARIETTE**, Architecte, né à Hermalle-sous-Argenteau (Belgique), le 24 juin 1961, demeurant Rue de l'Alun, 10, B-4600 Visé,

**mille (1'000) parts sociales** d'une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune ;

**5) Monsieur Thierry DELROISSE**, *Independent Advisor*, né à Ath (Belgique), le 18 mars 1963, demeurant Rue Hauts-Hardins, 11, B-6743 Buzenol,

**six cents (600) parts sociales** d'une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune ;

**6) Monsieur Yves BAGUET**, COO Banque Internationale à Luxembourg, né à Nivelles (Belgique), le 24 octobre 1960, demeurant au 39, Domaine Brameschof, L-8290 Kehlen,

**deux cents (200) parts sociales** d'une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune ;

**7) Monsieur Frédéric THEISMANN**, Coach et Formateur en entreprise, né à Charleroi (Belgique), le 17 août 1967, demeurant au 15, Rue de l'Ecole, L-8466 Eischen,

**cent (100) parts sociales** d'une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune ; et

8) Monsieur **Jacques BOUVY**, *Independent Advisor*, né à Goselles (Belgique), le 17 septembre 1963, demeurant Rue de la Ballade, 21, B-6792 Battincourt (Belgique),

**mille cinquante (1'050) parts sociales** d'une valeur nominale de **six euros (6.- EUR)** chacune.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

Les associés DECIDENT de supprimer les gérants de catégorie A et de catégorie B et par conséquent également les droits de signatures A et B.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

Les associés DECIDENT de modifier les articles **huit (8), neuf (9), dix (10) et douze (12)** des statuts de la Société, afin de refléter la suppression décidée ci-avant.

Les mêmes articles auront désormais la nouvelle teneur qui suit :

##### **« Article 8. Gérants »**

*La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés (les « **Gérants** »).*

*Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.*

*Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le « **Conseil de Gérance** »).*

*Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.*

*Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société. »*

##### **« Article 9. Réunions du Conseil de Gérance »**

*Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes s'appliqueront:*

*Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le « **Président** »). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de Gérance (le « **Secrétaire** »).*

*Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.*

*Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou représentés à cette réunion.*

*Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra être transmise, deux (2) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit (y compris par courrier électronique). La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.*

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance pourra déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit (y compris par courrier électronique), un autre Gérant comme son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants. »

#### **« Article 10. Résolutions des Gérants »**

Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire (s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé. »

#### **« Article 12 - Représentation de la Société »**

Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux Gérants lorsque la Société comprend au moins deux Gérants ou par la signature individuelle du Gérant unique, le cas échéant.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. »

### **SEPTIEME RESOLUTION**

Les associés DECIDENT d'accepter la démission des deux (2) administrateurs titulaires de pouvoir de signature B, à savoir : Monsieur **Jacques MARIETTE** et la société « **Paradocs Ter S.à r.l.** » et DECIDENT de leur accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leur mandat de gérants B ayant commencé le 08 novembre 2016 jusqu'à ce jour.

En conséquence directe de ces démissions, il est encore décidé de confirmer Monsieur **Jacques BOUVY**, prénommé, désormais aux fonctions de gérant unique de la Société avec pouvoir de seule signature.

### **FRAIS ET DEPENSES**

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ mille sept cents euros.

#### **Dont acte.**

Fait et passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

L'acte ayant été lu à la mandataire des parties comparantes connue du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, ladite mandataire a signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: J. BOUVY, J.J. WAGNER.

-----  
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 07 décembre 2016. Relation: EAC/2016/28630. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, signé : SANTIONI.  
-----